

2022 年度武汉市汉阳区机关事务服务中心
(本级) 部门决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心

（本级）概况

一、部门主要职能

（一）根据上级党委、政府和相关法规、政策和规定，研究制订有关区机关事务服务工作规划、计划、制度，并组织实施。

（二）依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，保障机关正常运行，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。

（三）承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理工作。受行政机关委托，组织实施机关会计核算，建立健全机关财务核算结算统一服务机制。

（四）承担区机关大院在职和离退休干部、职工的工资、社会保险、医疗保险、计划生育、子女合作医疗、住房公积金、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作。

（五）在行政机关统筹管理下，承担区机关办公用房的调整分配工作。

（六）承担区政府大楼公共固定资产使用维护服务。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。

（七）承担区机关大院餐饮和物业保障服务工作。做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作。承担机关食堂餐饮保障任务，保障区机关大院內全区性重大会议

议召开。承担区机关大院办公楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。

（八）承担区机关大院办公区域日常工作秩序的保障工作。做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入登记，负责办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。

（九）负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心 （本级）2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,655.41	一、一般公共服务支出	32	4,517.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.81
	9		九、卫生健康支出	40	83.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,655.41	本年支出合计	58	4,655.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,655.41	总计	62	4,655.41

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行； 31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行； 62行 = (58+59+60)行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

类	款	项	栏次	收入						
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,655.41	4,655.41					
201			一般公共服务支出	4,517.28	4,517.28					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,517.28	4,517.28					
2010350			事业运行	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,241.28	3,241.28					
208			社会保障和就业支出	54.82	54.82					
20805			行政事业单位养老支出	39.70	39.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70					
20806			企业改革补助	2.16	2.16					
2080699			其他企业改革发展补助	2.16	2.16					
20808			抚恤	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4.23	4.23					
2081199			其他残疾人事业支出	4.23	4.23					
210			卫生健康支出	83.31	83.31					
21011			行政事业单位医疗	83.31	83.31					
2101102			事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	61.95	61.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补
功能分类科目编码	科目名称						

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	助支出
			合计						6
201			一般公共服务支出	4,517.28	1,276.00	3,241.28			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,517.28	1,276.00	3,241.28			
2010350			事业运行	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,241.28		3,241.28			
208			社会保障和就业支出	54.81	48.42	6.39			
20805			行政事业单位养老支出	39.70	39.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70				
20806			企业改革补助	2.16		2.16			
2080699			其他企业改革发展补助	2.16		2.16			
20808			抚恤	8.72	8.72				
2080801			死亡抚恤	8.72	8.72				
20811			残疾人事业	4.23		4.23			
2081199			其他残疾人事业支出	4.23		4.23			
210			卫生健康支出	83.32	83.32				
21011			行政事业单位医疗	83.32	83.32				
2101102			事业单位医疗	21.37	21.37				
2101103			公务员医疗补助	61.95	61.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算

								财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,655.41	一、一般公共服务支出	33	4,517.28	4,517.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.81	54.81		
	9		九、卫生健康支出	41	83.32	83.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,655.41	本年支出合计	59	4,655.41	4,655.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,655.41	总计	64	4,655.41	4,655.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,655.41	1,407.74	3,247.67

201	一般公共服务支出	4,517.28	1,276.00	3,241.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,517.28	1,276.00	3,241.28
2010350	事业运行	1,276.00	1,276.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,241.28		3,241.28
208	社会保障和就业支出	54.81	48.42	6.39
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	
20806	企业改革补助	2.16		2.16
2080699	其他企业改革发展补助	2.16		2.16
20808	抚恤	8.72	8.72	
2080801	死亡抚恤	8.72	8.72	
20811	残疾人事业	4.23		4.23
2081199	其他残疾人事业支出	4.23		4.23
210	卫生健康支出	83.32	83.32	
21011	行政事业单位医疗	83.32	83.32	
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	
2101103	公务员医疗补助	61.95	61.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	712.73	302	商品和服务支出	579.84	310	资本性支出	0.00

30101	基本工资	60.52	30201	办公费	4.53	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	158.91	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	259.60	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	58.57	30205	水费	31.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	30206	电费	355.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费	31.41	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费	64.84	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.08	30209	物业管理费	9.96			
30112	其他社会保障缴费	10.20	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	71.24	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	115.17	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	78.19	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	8.72	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	6.32	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	21.94	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.91			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.01			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		827.90	公用经费合计					579.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169.20		169.20		169.20		65.01		65.01		65.01	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

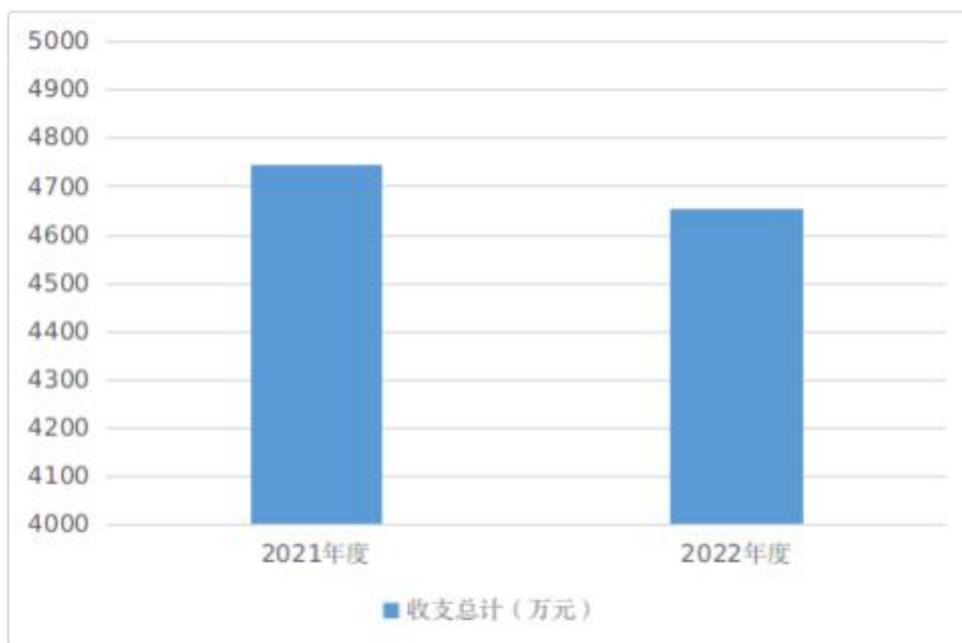
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,655.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 91.26 万元，下降 1.9%。下降原因主要是按照政府“过紧日子”的要求，厉行节约，努力压减经费支出。

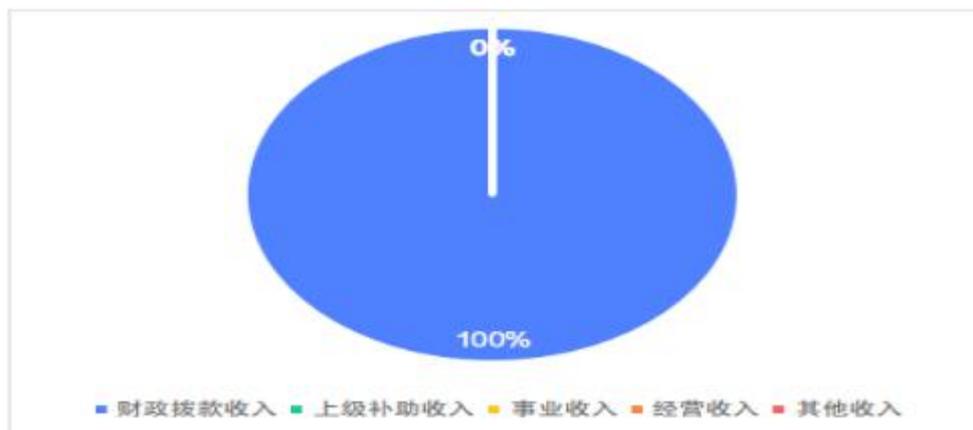
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,655.41 万元。其中：财政拨款收入 4,655.41 万元，占本年收入 100.00%。本部门使用科目：工资福利支出 1,871.7 万元，占本年收入 40.2%；商品和服务支出 2,511.18 万元，占本年收入 53.94%；对个人和家庭补助 149.3 万元，占本年收入 3.21%；资本性支出 123.23 万元，占本年收入 2.65%。

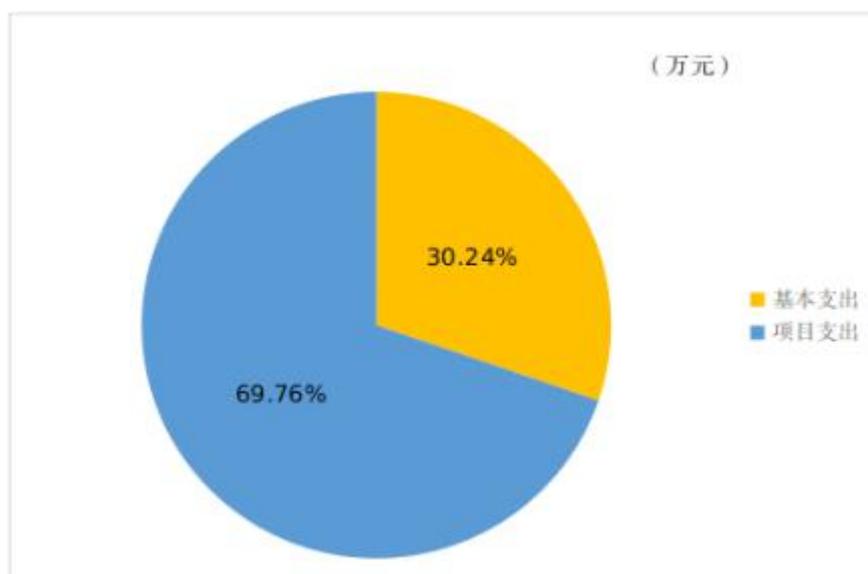
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,655.41 万元。其中：基本支出 1,407.74 万元，占本年支出 30.24%；项目支出 3,247.67 万元，占本年支出 69.76%。本部门使用科目：工资福利支出 1,871.7 万元，占本年收入 40.2%；商品和服务支出 2,511.18 万元，占本年收入 53.94%；对个人和家庭补助 149.3 万元，占本年收入 3.21%；资本性支出 123.23 万元，占本年收入 2.65%。

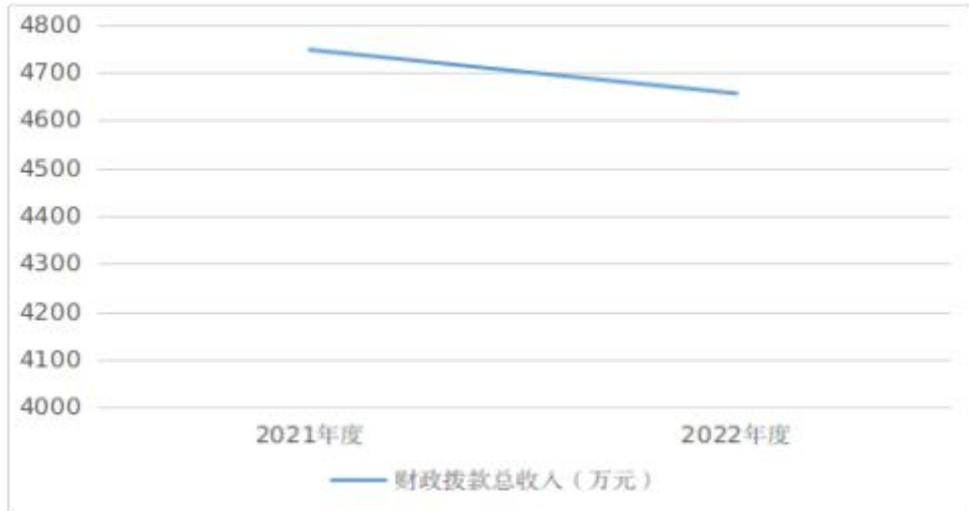
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,655.41万元。与2021年度相比，收、支总计各减少91.26万元，下降1.9%。主要原因是按照政府“过紧日子”的要求，厉行节约，努力压减经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,655.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.26万元，下降1.9%。主要原因是按照政府“过紧日子”的要求，厉行节约，努力压减经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,655.41万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出4,517.28万元，占97.03%，主要用于事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2、社会保障和就业支出54.82万元，占1.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他企业改革发展补助、死亡抚恤、其他残疾人事业支出。

3、卫生健康支出 83.31 万元，占 1.8%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5598.15 万元，本年收入为 4655.41 万元，本年支出数为 4655.41 万元，本年预算完成率为 83.16%。其中：基本支出 1,407.74 万元，项目支出 3,247.67 万元。项目支出主要用于购买后勤服务和岗位项目 1185.26 万元、机关大院后勤保障经费项目 1562.92、行政事业单位缴纳残保金项目 4.23 万元、合同制人员经费项目 211.91 万元、其他经费项目 281.19 万元、转企改制内部退养人员生活补贴 2.16 万元，主要成效：节约型机关创建工作广泛深入推进，机关大院整体环境显著提升，疫情防控保障高效有力，机关餐饮、安保、公文、公车、公房、财务等后勤保障等综合服务提档升级，资产管理、合同招标、物资采购严谨规范，各项绩效目标圆满完成。

1、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行。年初预算为 1654.25 万元，支出决算为 1276 万元，完成年初预算的 77.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职人员退休或调出致人员经费支出减少；二是扎实开展节约型机关建设，多举措节能降耗。

2、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 3819.97 万元，支出决算为 3241.28 万元，完成年初预算的 85.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实政府“过紧日子”的要求，厉行节约，努力压减一般性项目经费支出。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 42.48 万元，支出决算为 39.7 万元，完成年初预算的 93.46%，支出

决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员退休或调出致缴纳养老保险费用减少。

4、社会保障和就业支出—企业改革补助—其他企业改革发展补助。年初预算为 0 万元，年中追加预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年中预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级业务指导部门年中下达预算指标。

5、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤。年初预算为 9.14 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 95.4%。

6、社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 84.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休和调出致缴纳残保金减少。

7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。年初预算为 21.37 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。年初预算为 65.08 万元，支出决算为 61.95 万元，完成年初预算的 95.19%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,407.74 万元，其中：

人员经费 827.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 579.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 169.2 万元，支出决算为 65.01 万元，完成预算的 38.42%；较上年增加 8.01 万元，增长 14%。决算数小于预算数的主要原因：开展“节约型机关”建设，报废老旧高能耗公车，倡导“绿色”公务出行，压减出车次数，减少公车使用频率，多举措节能降耗。决算数较上年增加的主要原因：因部分公车使用年限较长，加之防疫工作需要，运行维护经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费预算为 169.20 万元，支出决算为 65.01 万元，完成预算的 38.42%；较上年增加 8.01 万元，增长 14%。决算数小于预算数的主要原因：开展“节

约型机关”建设，报废老旧高能耗公车，倡导“绿色”公务出行，压减出车次数，减少公车使用频率，多举措节能降耗。决算数较上年增加的主要原因：因部分公车使用年限较长，加之防疫工作需要，运行维护经费增加。其中：

（1）2022年无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费支出65.01万元，主要用于燃料费、保险费、过桥过路费、维修费，其中：燃料费32.6万元；维修费16.91万元；过桥过路费6.5万元；保险费9万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量43辆。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）机关运行经费支出579.84万元，比2021年度减少357.46万元，减少38.36%。主要原因是公用经费按要求压减经费，开展“节约型机关”建设，节能降耗，减少水、电、气和公车等经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）政府采购支出总额1,786.06万元，其中：政府采购货物支出30.96万元、政府采购工程支出40.88万元、政府采购服务支出1,714.23万元。授予中小企业合同金额1,721.3万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额1,721.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.22%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）共有车辆24辆，其中，机要通信用车4辆、

应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 8 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 3245.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.1%。从绩效评价情况来看，根据预算绩效管理要求，2022 年初，将目标分解到各相关责任科室，明确分管领导、科室负责人和工作进度，每月坚持在党组会上专题研究解决目标推进中存在的问题和困难，年底倒排工期，中心各项绩效目标圆满完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 4655.41 万元。

1、自评得分

（1）自评评价情况

过程情况设定分值 20 分，评价实得分 17.3 分。

产出情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

效益情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

（2）主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2022 年度武汉市汉阳区机关事务服务中心整体支出绩效评价自评得分为 97.3 分，评价等级为优。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2022 年年初预算数为 5608.15 万元，预算调整数为 5557.62 万元，本年收入为 4655.41 万元，本年支出数 4655.41 万元，本年预算执行率为 83.77%。

（2）完成的绩效目标

2022 年，中心承担 11 项年度绩效管理目标。年初，将目标分解到各相关责任科室，明确分管领导和负责人。每月在专题会议上研究解决推进中存在的问题和困难，全力

推动重点工作项目按进度完成。节约型机关创建工作广泛深入推进，机关大院整体环境显著提升，疫情防控保障高效有力，机关餐饮、安保、公文、公车、公房、财务等后勤保障等综合服务提档升级，资产管理、合同招标、物资采购严谨规范，各项绩效目标圆满完成。

3、存在的问题和原因

因疫情原因，部分基础和维保工程全年都难以按计划如期进场施工，在很大程度上延误了工期，造成当年无法竣工验收，进而无法支付项目资金，加之临近年底财政部门提前停止审批项目请款计划，相当一部分预算内项目资金无法完成支付，以上问题造成项目预算执行率不太理想，影响了财政资金效率。

4、下一步拟改进措施

（一）加强干部队伍建设，建立健全人才保障支撑体系。把打造专业化队伍作为机关事务工作的长久大计，统筹推进干部职工多环境、多岗位锻炼，优化人才、选用、培养、管理、评价等机制，着力促进安全维保队伍专业化、食堂物业服务队伍星级化、人事财务队伍精细化，树牢上级后勤管理部门提出的“两高三致”（高标准高质量、细致精致极致）工作作风，培养新时代又红又专后勤人才队伍。

（二）加快信息化、标准化建设，推动打造汉阳科技创新城后勤引擎。认真落实数字后勤建设要求，坚持需求导向，依托现有“一卡通”系统、全区公车“一张网”及智慧停车系统、国有资产公物仓等推动机关事务管理综合服务大平台建设，实现管理全程线上办理，外部服务保障全程智慧辅助，利用大数据实现对机关事务多样化、全方位智能分析，统筹各项业务治理为机关事务决策提供科学数据支持，从技术创新层面探索出汉阳区机关后勤发展新道路。从而达到精准服务、高效进出、便捷办事、有序管理的良性循环，推动机关事务管理体系和管理能力现代化迈上新台阶。

（三）加快行业文化特色建设，推动打造汉阳文化创

意城后勤品牌。紧扣新时代机关事务工作使命，通过开设系列扎根行业、富有特色的专题专栏，延续机关事务优良传统和文化基因，大力倡导脚踏实地、埋头苦干工匠精神，创新文化建设与事业发展相融相通的制度机制，促进形成机关事务行业的价值认同、管理理念、行为规范，不断涵养汉阳特色后勤行业文化。

（四）认真梳理年度工程类项目，做到提前谋划，早日施工，倒排工期，紧盯进度，按时竣工，各相关科室加强沟通，密切配合，加快项目经费支付审批进度，确保及时完成资金支付，努力提高预算项目执行率和财政资金效率。对于按月、按季支付的合同项目，在临近年底前，提前启动部署项目评价、验收、支付工作，综合协调解决各类矛盾问题，尽量避免跨年支付。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及5个一级项目。

2022年度购买后勤服务和岗位经费项目自评结果

一、自评得分

（一）自评评价情况

项目预算执行情况设定值20分，评价实得分18.36分。

项目产出情况分设定值40分，评价实得分40分。

项目效益情况设定分值40分，评价实得分40分。

（二）主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2022年度购买后勤服务和岗位经费项目绩效评价自评得分为98.36分，评价等级为优。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022年年初预算数为1291.40万元，本年收入为1291.40万元，本年支出数1185.26万元，本年预算执行率

为 91.78%。

（二）完成的绩效目标

本项目绩效目标机关后勤服务满意率 90%以上，食堂就餐满意率 85%以上已完成。

三、存在的问题和原因

通过自评，发现如下问题：

（一）购买岗位人员经费按 6.7 万元/人·年（含“五险一金”）的标准，大型公交车驾驶员岗位难以吸引并留下专技人员。

（二）聘用、竞争、奖惩、淘汰机制还不够完善，在人才队伍建设和人事管理方面还存在一些不足之处。

四、下一步拟改进措施

在人才队伍建设和人事管理方面，完善聘用、评价、奖惩、淘汰机制，因事设岗，因岗选人，奖优罚劣，优胜劣汰。

2022 年度机关大院后勤保障经费项目自评结果

一、自评得分

（一）自评评价情况

项目预算执行情况设定分值 20 分，评价实得分 16.73 分。

项目产出情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

项目效益情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

（二）主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2022 年度机关大院后勤保障经费项目绩效评价自评得分为 96.73 分，评价等级为优。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年年初预算数为 1938.32 万元，预算调整数为 1868.32 万元，本年收入为 1562.92 万元，本年支出数

1562.92 万元，本年预算执行率为 83.65%。

（二）完成的绩效目标

1、指导全区 31 家单位完成“节约型机关”和“省级节水型单位”创建，创建完成率达到 90%。

2、开展食堂服务满意率问卷调查，就餐满意率为 85% 以上。

3、机关大院全年无安全生产事故和恶性事件发生；对机关院内草皮、绿篱进行统一更新修整，并聘请专业第三方持续保障院内绿化的日常维护保养，用专业力量构建绿色环境。

4、全区保留公车的 25 家党政机关及 35 家事业单位 289 台公车已全部纳入到“全市一张网”平台，覆盖率为 100%；成功保障重大会议活动用车需求、疫情调度及日常公务出行，全年无交通安全事故发生。

5、完成代账单位经费运行核算结算服务工作任务。

6、2022 年公文交换站共传递平件 21007 件、挂号件 6087 件；文印室印量共计 106 万张，其中密件 178909 张，均无丢失泄密失密情况发生。

7、协助完成机关大院内办公用房信息统计上报工作。

8、与中鄂飞鹿科技公司签订了物联网智控节能系统合同，预计全年循环热水泵设备用电节能率约 40%，锅炉设备用气节能率 10%，冬季采暖能耗综合节能率 11.5%。

三、存在的问题和原因

（一）临近年底，财政部门提前停止审批项目请款计划，相当一部分预算内项目资金无法完成支付，造成项目预算执行率较低；

（二）因疫情原因，部分基础和维保工程无法进场施工，在很大程度上延误了工期，造成当年无法竣工验收，进而无法支付项目资金。

四、下一步拟改进措施

(一) 认真梳理年度工程类项目，做到提前谋划，早日施工，倒排工期，紧盯进度，按时竣工，各相关科室加强沟通，密切配合，加快项目经费支付审批进度，确保及时完成资金支付，努力提高预算项目执行率和财政资金效率。

(二) 对于按月、按季支付的合同项目，在临近年底前，提前启动部署项目评价、验收、支付工作，综合协调解决各类矛盾问题，尽量避免跨年支付。

2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		人事工资部门	项目实施单位		人事工资部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	4.23	84.6%	16.92分
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B) 得分

目标	产出指标	数量指标	测算基础数据	准确	10	10
		质量指标	缴纳额	足额	10	10
		时效指标	缴纳时效	及时	10	10
		成本指标	预算控制	预算金额内	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	8	8
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	有效促进	8	8
		环境效益指标	促进环境发展	有效促进	8	8
		可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	8	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	8	8
	总分	96.92				
偏差大或目标未完成原因分析	无					

2022 年度合同制人员经费项目自评表

项目名称		合同制人员经费					
主管部门		人事工资部门	项目实施单位	各科室（部门）			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	251.00	211.91	84.43%	17.73分	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	发放人数		13	13	10
		质量指标	考核合格率		90%以上	100%	10

	时效指标	经费发放效率	按时足额	按时足额	10
	成本指标	预算控制	预算金额内	预算金额内	10
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	8
	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	8
	环境效益指标	促进环境发展	有效促进	有效促进	8
	可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	有效促进	8
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	机关后勤服务满意度	85%以上	90%	8
总分	97.73				
偏差大或目标未完成原因分析	无				

2022 年度其他经费项目自评表

项目名称	其他经费						
主管部门	区机关事务服务中心		项目实施单位		各科室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 R						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	294.25	281.19	95.56%	19.11分		
年度绩效目标1（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	主题党日活动次数		12	12	10
		质量指标	文明创建、党建、综治档案考评		优秀	优秀	10
		时效指标	工会福利发放、社保缴纳时效		及时	及时	10

	成本指标	预算控制	预算金额内	预算金额内	10
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	8
	社会效益指标	促进乡村振兴、社会保障事业	有效促进	有效促进	8
	环境效益指标	促进生态环境发展	有效促进	有效促进	8
	可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	有效促进	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	帮扶对象、党员、工会会员满意度	90%以上	100%
总分	99.11				
偏差大或目标未完成原因分析	无				

（四）绩效自评结果应用情况

预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好部门“管理、服务、保障”的工作职责，切实为区委、区政府和区机关部门及干部职工提供高效优质服务，积极稳妥推进机关事务工作持续发展。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、强化党建引领业务

以系统思维推进党建工作于业务工作深度融合，坚持围绕大局抓党建、抓好党建促业务。一是响应区委、区政

府工作部署，开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动工作，领导班子共走访调研 38 次，为企业社区解决 7 项难题。二是支援社区做好疫情防控工作，协助社区开展居民楼栋巡查、小区门岗值守等工作，下沉社区 1000 余人次。三是按照全面从严治党工作要求，以加强机关事务集中统一管理为着力点，完善修订了合同管理、经费开支报销和审批等内控制度，进一步优化流程，简化手续。

二、防范消除安全隐患

压实安全生产责任制，定期开展机关安全隐患排查，及时整改存在问题。一是完善安全防范机制，与专业第三方展开消防、电路检测等范围的维保合作，对建成十余年的机关楼宇结构工程进行了全方位安全检测，确保建筑结构安全无隐患。二是把好食品安全关。机关食堂卫生许可证按时年审，严格执行从业人员持证上岗制度，认真查验供货商提供相关物资的产品检验合格证书，严格落实消杀制度。三是开展突发事件应急演练，督导机关食堂、物业人员开展学习培训，开展全面性安全大检查 5 次，消防安全演练 13 次，消防培训 7 次。

三、推进节约型机关建设

一是严控机关运行成本。认真落实“过紧日子”要求，严控机关运行开支，从源头上降低成本，与上年度相比预算资金压减 20%。二是深化厉行勤俭节约。开展“反对浪费、崇尚节约”文明行动，在食堂大力推进“光盘行动”，淘汰食堂耗能冷库，更新节能环保新设施。三是推动全区节能转型。建设物联网智控节能系统，全年循环热水泵设备用电节能率约 40%，锅炉设备用气节能率 10%，冬季采暖能耗综合节能率 11.5%。开展垃圾分类活动，建设机关大院生活垃圾分类收集屋，积极指导全区申报“节约型机关”和“省级节水型单位”创建工作。

四、扎实做好日常保障

一是**公车保障**。推进全区公车“一张网”工作，指导全区公车安装更换GPS设备，推动全区公务用车管理信息化，完成重大活动及日常公车出行保障。二是**会务服务**。完成会议室音视频改造升级，增加专通保密会议设备。全年会议服务1874场。三是**公文交换**。更换老化故障印制机器，提供优质胶装服务。严格按照规定流程印文、送文，走完“最后一公里”。全年传递公文1.4万件。四是**财务核算**。承担委托单位财务核算结算服务和机关经费运行管理工作，全年代理记账23家单位核算业务近1万笔。五是**人事工资**。做好代理单位工资发放、奖金发放、公积金测算、医保、个税申报、社保、数据查询等服务工作。六是**统筹推进各项工作**。合力推进全面深化改革、综治、统战、工会、青年团、妇联、老干、档案、保密、机要等工作共同发展。

五、切实改善机关环境

一是中心结合“创卫、创文”活动，定期开展消除“四害”工作，完善卫生设施，配备配电房、食堂防蝇防鼠设施。二是定期对机关主楼、财政局、会议中心、食堂卫生间进行局部改造，清洗玻璃幕墙，美化建筑形象。三是分别在夏、冬和梅雨季节，对机关院内草皮、绿篱进行统一更新修整，做好院内绿化日常维护保养，筹备工具、沙袋、融雪盐等物资及时铲除院内积雪，对机关大院内地下停车场、雨水井、排水沟进行全面彻底清理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	强化党建引领业务	规范党内政治生活，深化党风廉政建设，强化意识形态阵地管理。	一是响应区委、区政府工作部署，开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动工作，领导班子共走访调研 38 次，为企业社区解决 7 项难题。二是支援社区做好疫情防控工作，协助社区开展居民楼栋巡查、小区门岗值守等工作，下沉社区 1000 余人次。三是按照从严治党工作要求，以加强机关事务集中统一管理为着力点，完善修订了合同管理、经费开支报销和审批等内控制度，进一步优化流程，简化手续。
2	防范消除安全隐患	统筹好机关事务治理与安全底线，做到在发展中保安全，在安全中促发展。	一是完善安全防范机制，与专业第三方展开消防、电路检测等范围的维保合作，对建成十余年的机关楼宇结构工程进行了全方位安全检测，确保建筑结构安全无隐患。二是把好食品安全关。机关食堂卫生许可证按时年审，严格执行从业人员持证上岗制度，认真查验供货商提供相关物资的产品检验合格证书，严格落实消杀制度。三是开展突发事件应急演练，督导机关食堂、物业人员开展学习培训，开展全面性安全大检查 5 次，消防安全演练 13 次，消防培训 7 次。
3	推进节约型机关建设	推进机关节能降耗，引导申报节约型机关，营造机关节约意识。	一是严控机关运行成本。认真落实“过紧日子”要求，严控机关运行开支，从源头上降低成本，与上年度相比预算资金压减 20%。二是深化厉行勤俭节约。开展“反对浪费、崇尚节约”文明行动，在食堂大力推进“光盘行动”，淘汰食堂耗能冷库，更新节能环保新设施。三是推动全区节能转型。建设物联网智控节能系统，全年循环热水泵设备用电节能率约 40%，锅炉设备用气节能率 10%，冬季采暖能耗综合节能率 11.5%。开展垃圾分类活动，建设机关大院生活垃圾分类收集屋，积极指导全区申报“节约型机关”和“省级节水型单位”创建工作。
4	扎实做好日常保障	改善机关工作环境，提升服务保障质量，保障机关安全稳定。	一是公车保障。推进全区公车“一张网”工作，指导全区公车安装更换GPS设备，推动全区公务用车管理信息化，完成重大活动及日常公车出行保障。二是会务服务。完成会议室音视频改造升级，增加专通保密会议设备。全年会议服务 1874 场。三是公文交换。更换老化故障印制机器，提供优质胶装服务。严格按照规定流程印文、送文，走完“最后一公里”。全年传递公文 1.4 万件。四是财务核算。承担委托单位财务核算结算服务和机关经费运行管理工作，全年代理记账 23 家单位核算业务近 1 万

			笔。五是人事工资。做好代理单位工资发放、奖金发放、公积金测算、医保、个税申报、社保、数据查询等服务工作。六是统筹推进各项工作。合力推进全面深化改革、综治、统战、工会、青年团、妇联、老干、档案、保密、机要等工作共同发展。
5	切实改善机关环境	深入开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，改善机关工作环境。	一是中心结合“创卫、创文”活动，定期开展消除“四害”工作，完善卫生设施，配备配电房、食堂防蝇防鼠设施。二是定期对机关主楼、财政局、会议中心、食堂卫生间进行局部改造，清洗玻璃幕墙，美化建筑形象。三是分别在夏、冬和梅雨季节，对机关院内草皮、绿篱进行统一更新修整，做好院内绿化日常维护保养，筹备工具、沙袋、融雪盐等物资及时铲除院内积雪，对机关大院内地下停车场、雨水井、排水沟进行全面彻底清理。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收

入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4、社会保障及就业支出—行政事业类养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出：反映其他项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6、卫生健康支出—行政事业医疗—事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出—行政事业医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）整体绩效自评结果（摘要版）

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4655.41万元。

1、自评得分

（1）自评评价情况

过程情况设定分值20分，评价实得分17.3分。

产出情况设定分值40分，评价实得分40分。

效益情况设定分值40分，评价实得分40分。

（2）主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2022年度武汉市汉阳区机关事务服务中心整体支出绩效评价自评得分为97.3分，评价等级为优。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2022年年初预算数为5608.15万元，预算调整数为5557.62万元，本年收入为4655.41万元，本年支出数4655.41万元，本年预算执行率为83.77%。

（2）完成的绩效目标

2022年，中心承担11项年度绩效管理目标。年初，将目标分解到各相关责任科室，明确分管领导和负责人。每月在专题会议上研究解决推进中存在的问题和困难，全力推动重点工作项目按进度完成。节约型机关创建工作广泛深入推进，机关大院整体环境显著提升，疫情防控保障高效有力，机关餐饮、安保、公文、公车、公房、财务等后勤保障等综合服务提档升级，资产管理、合同招标、物资采购严谨规范，各项绩效目标圆满完成。

3、存在的问题和原因

因疫情原因，部分基础和维保工程全年都难以按计划如期进场施工，在很大程度上延误了工期，造成当年无法竣工验收，进而无法支付项目资金，加之临近年底财政部门提前停止审批项目请款计划，相当一部分预算内项目资金无法完成支付，以上问题造成项目预算执行率不太理想，影响了财政资金效率。

4、下一步拟改进措施

（一）加强干部队伍建设，建立健全人才保障支撑体系。把打造专业化队伍作为机关事务工作的长久大计，统筹推进干部职工多环境、多岗位锻炼，优化人才、选用、培养、管理、评价等机制，着力促进安全维保队伍专业化、食堂物业服务队伍星级化、人事财务队伍精细化，树牢上级后勤管理部门提出的“两高三致”（高标准高质量、细致精致极致）工作作风，培养新时代又红又专后勤人才队伍。

（二）加快信息化、标准化建设，推动打造汉阳科技创新城后勤引擎。认真落实数字后勤建设要求，坚持需求导向，依托现有“一卡通”系统、全区公车“一张网”及智慧停车系统、国有资产公物仓等推动机关事务管理综合服务大平台建设，实现管理全程线上办理，外部服务保障全程智慧辅助，利用大数据实现对机关事务多样化、全方位智能分析，统筹各项业务治理为机关事务决策提供科学数据支持，从技术创新层面探索出汉阳区机关后勤发展新道路。从而达到精准服务、高效进出、便捷办事、有序管理的良性循环，推动机关事务管理体系和管理能力现代化迈上新台阶。

（三）加快行业文化特色建设，推动打造汉阳文化创意城后勤品牌。紧扣新时代机关事务工作使命，通过开设系列扎根行业、富有特色的专题专栏，延续机关事务优良传统和文化基因，大力倡导脚踏实地、埋头苦干工匠精神，创新文化建设与事业发展相融相通的制度机制，促进形成机关事务行业的价值认同、管理理念、行为规范，不

断涵养汉阳特色后勤行业文化。

（四）认真梳理年度工程类项目，做到提前谋划，早日施工，倒排工期，紧盯进度，按时竣工，各相关科室加强沟通，密切配合，加快项目经费支付审批进度，确保及时完成资金支付，努力提高预算项目执行率和财政资金效率。对于按月、按季支付的合同项目，在临近年底前，提前启动部署项目评价、验收、支付工作，综合协调解决各类矛盾问题，尽量避免跨年支付。

二、2022 年度购买后勤服务和岗位经费项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

1、自评评价情况

项目预算执行情况设定值 20 分，评价实得分 18.36 分。

项目产出情况分设定值 40 分，评价实得分 40 分。

项目效益情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

2、主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2022 年度购买后勤服务和岗位经费项目绩效评价自评得分为 98.36 分，评价等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年年初预算数为 1291.40 万元，本年收入为 1291.40 万元，本年支出数 1185.26 万元，本年预算执行率为 91.78%。

2、完成的绩效目标

本项目绩效目标机关后勤服务满意率 90%以上，食堂就餐满意率 85%以上已完成。

（三）存在的问题和原因

通过自评，发现如下问题：

1、购买岗位人员经费按 6.7 万元/人·年（含“五险一金”）的标准，大型公车驾驶员岗位难以吸引并留下专技人员。

2、聘用、竞争、奖惩、淘汰机制还不够完善，在人才队伍建设和人事管理方面还存在一些不足之处。

（四）下一步拟改进措施

在人才队伍建设和人事管理方面，完善聘用、评价、奖惩、淘汰机制，因事设岗，因岗选人，奖优罚劣，优胜劣汰。

三、2022年度机关大院后勤保障经费项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

1、自评评价情况

项目预算执行情况设定分值 20 分，评价实得分 16.73 分。

项目产出情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

项目效益情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

2、主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2022年度机关大院后勤保障经费项目绩效评价自评得分为 96.73 分，评价等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年年初预算数为 1938.32 万元，预算调整数为 1868.32 万元，本年收入为 1562.92 万元，本年支出数 1562.92 万元，本年预算执行率为 83.65%。

2、完成的绩效目标

（1）指导全区 31 家单位完成“节约型机关”和“省级节水型单位”创建，创建完成率达到 90%。

（2）开展食堂服务满意率问卷调查，就餐满意率为 85% 以上。

（3）机关大院全年无安全生产事故和恶性事件发生；对机关院内草皮、绿篱进行统一更新修整，并聘请专业第三方持续保障院内绿化的日常维护保养，用专业力量构建

绿色环境。

(4) 全区保留公车的 25 家党政机关及 35 家事业单位 289 台公车已全部纳入到“全市一张网”平台，覆盖率为 100%；成功保障重大会议活动用车需求、疫情调度及日常公务出行，全年无交通安全事故发生。

(5) 完成代账单位经费运行核算结算服务工作任务。

(6) 2022 年公文交换站共传递平件 21007 件、挂号件 6087 件；文印室印量共计 106 万张，其中密件 178909 张，均无丢失泄密失密情况发生。

(7) 协助完成机关大院内办公用房信息统计上报工作。

(8) 与中鄂飞鹿科技公司签订了物联网智控节能系统合同，预计全年循环热水泵设备用电节能率约 40%，锅炉设备用气节能率 10%，冬季采暖能耗综合节能率 11.5%。

(三) 存在的问题和原因

1、临近年底，财政部门提前停止审批项目请款计划，相当一部分预算内项目资金无法完成支付，造成项目预算执行率较低；

2、因疫情原因，部分基础和维保工程无法进场施工，在很大程度上延误了工期，造成当年无法竣工验收，进而无法支付项目资金。

(四) 下一步拟改进措施

1、认真梳理年度工程类项目，做到提前谋划，早日施工，倒排工期，紧盯进度，按时竣工，各相关科室加强沟通，密切配合，加快项目经费支付审批进度，确保及时完成资金支付，努力提高预算项目执行率和财政资金效率。

2、对于按月、按季支付的合同项目，在临近年底前，提前启动部署项目评价、验收、支付工作，综合协调解决各类矛盾问题，尽量避免跨年支付。

四、2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		人事工资部门		项目实施单位		人事工资部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	4.23	84.6%	16.92分	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	测算基础数据		准确	10	10
		质量指标	缴纳额		足额	10	10
		时效指标	缴纳时效		及时	10	10
		成本指标	预算控制		预算金额内	10	10
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	8	8
		社会效益指标	促进残疾人事业发展		有效促进	8	8
		环境效益指标	促进环境发展		有效促进	8	8
		可持续影响指标	促进可持续发展		有效促进	8	8
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		满意	8	8
总分		96.92					

偏差大或目标未完成原因分析	无
---------------	---

五、2022 年度合同制人员经费项目绩效自评表

项目名称	合同制人员经费						
主管部门	人事工资部门		项目实施单位		各科室（部门）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	251.00	211.91	84.43%	17.73分		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	发放人数		13	13	10
		质量指标	考核合格率		90%以上	100%	10
		时效指标	经费发放效率		按时足额	按时足额	10
		成本指标	预算控制		预算金额内	预算金额内	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益指标	促进社会和谐		有效促进	有效促进	8
		环境效益指标	促进环境发展		有效促进	有效促进	8
		可持续影响指标	促进可持续发展		有效促进	有效促进	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	机关后勤服务满意度		85%以上	90%	8
总分	97.73						

偏差大或目标未完成原因分析	无
---------------	---

六、2022 年度其他经费项目绩效自评表

项目名称		其他经费					
主管部门		区机关事务服务中心	项目实施单位		各科室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 R					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	294.25	281.19	95.56%	19.11分	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	主题党日活动次数		12	12	10
		质量指标	文明创建、党建、综治档案考评		优秀	优秀	10
		时效指标	工会福利发放、社保缴纳时效		及时	及时	10
		成本指标	预算控制		预算金额内	预算金额内	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益指标	促进乡村振兴、社会保障事业		有效促进	有效促进	8
		环境效益指标	促进生态环境发展		有效促进	有效促进	8
		可持续影响指标	促进可持续发展		有效促进	有效促进	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	帮扶对象、党员、工会会员满意度		90%以上	100%	8
总分		99.11					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
-----------------------	---